

DEMONSTRATIVO DE RECEITAS X DESPESAS

SETEMBRO DE 2022

RECEITAS		DESPESAS E CUSTOS	
ADM.DIRETA	8.304.792,76	Pessoal Administrativo	784.725,77
ADM.IND	2.772.832,92	Benefícios da Administração	115.728,83
O.CLIENTES	438.749,62	Benefícios a Empregados	197.615,61
TREINAMENTO	0,00	Despesas Gerais de Administração	25.494,58
TOTAL FATURAM.	11.516.375,30	Utilidades e Serviços	87.483,52
REC.FINANC.	67.843,97	Despesas Tributárias	76.847,19
RESULT.VENDAS EQUIPTO	0,00	Despesas Financeiras	1.964,29
O R. OPERAC.	1.226.212,48	Despesas de Depreciação	22.579,42
TOTAL REC.OPERAC.	12.810.431,75	Manutenção com Veículos	3.791,31
DEDUÇÕES RECEITA		Despesa de Almoxarifado	21.320,97
* CANCELAMENTOS/ABATIMENTOS	10.080,92	Constituição de Provisões Adm	245.834,43
* PASEP /RECEITA OPERACIONAL	93.890,96	Constituição de Provisões Diretoria	17.294,87
* PASEP CUMULATIVO	37.977,29	Encargos Sociais	142.046,44
* ISS	575.558,26	Treinamento/Eventos	1.912,50
* COFINS/RECEITA OPERACIONAL	433.149,95	Serv.Prestados Adm - PF	0,00
* COFINS CUMULATIVO	175.279,81	Serv.Prestados Adm - PJ	184.421,08
* CONTRIB. PREVID. S/ RECEITA BRUTA SERV.	576.015,78	TOTAL DESPESAS	1.929.060,81
* FUNTEL - FUNDO DESENV. TEC. DA TELE	4.954,70	Pessoal Técnico	3.280.303,93
* FUST FUNDO DE UNIVERS. DOS SERV. DE TELEC.	9.909,40	Benefícios a Empregados Técnicos	575.173,72
		Alugueis de Equipamentos	10.389,03
TOTAL DEDUÇÕES	1.916.817,07	Cessão de uso de software	438.255,39
REC.OPERAC. LÍQUIDA	10.893.614,68	Prov.de Acess.as Redes de Comun.	569.182,32
REC.N.OPERAC.	0,00	Manutenção de Equipamentos	103.214,83
TOTAL GERAL REC.	10.893.614,68	Manutenção de Software	24.444,30
		Materiais	7.020,01
		Constituição de Prov. - Técnicos	952.124,97
		Encargos Sociais	511.267,20
		Treinamento/Eventos	21.524,42
		Outros Custos	4.382,20
		Constituição de Provi.Diretoria Téc.	8.139,07
		Encargos de Depreciação	88.659,60
		Encargos de Amortização	115.586,29
		Serviços Prestados	1.629.697,68
		TOTAL CUSTOS	8.339.364,96
		TOTAL DESP./CUSTOS OPERAC.	10.268.425,77
		DESP./CUSTOS N.OPERAC.	177,25
LUCRO OU PREJ.CONTÁBIL	625.011,66	TOTAL GERAL	10.268.603,02

$$\text{ÍNDICE DE LIQUIDEZ SECA} = \frac{AC - \text{Estoques}}{PC} = \frac{69.126.678,79}{18.231.552,11} = 3,79$$

Pedro Alexandre Silva Filho
Contador-CRC/AM 014934/O-7

